

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RENATO MORO"**

74121 TARANTO VIA UMBRIA, 261 C.F. 90214390735 C.M. TAIC84000V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	320.175,09	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	371.907,23	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	90.563,01	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	782.645,33 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	418.392,10	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	97.083,91	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	267.169,32	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	15.453,52	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	30.015,61	€ 45.469,13
dell'esercizio	€	25.556,40	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	34.359,16	€ 59.915,56
8 -	Differenza	€	-14.446,43 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	252.722,89 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	387.360,75	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	443.948,50	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-56.587,75	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Iride Minei

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488